



Protokoll styrelsemöte i Granuddens Hamnförening.

Söndagen den 23 augusti 2015, kl. 18-20.30, Jollestugan Granudden.

Jan Thelin

Roger Stridfelt

Siw Ahlfort

Kenth Pettersson

Lennart Kjellgren

Björn Näsman

Bengt Jonsson

Jonas Sandberg

Per Erik Nilsson

Pkt 1: Mötets öppnande

Jan Thelin öppnar mötet. Bengt Jonsson ansluter efter punkt 3.

Pkt 2: Föregående protokoll

Protokoll från 8/4, 17/5 och 7/6 läggs till handlingarna.

Pkt 3: Ekonomi, drift och investeringar

Det som som är i störst behov av reparation är sjösättningsrampen samt förankring till vågbrytaren.

Övriga poster är separat belysning för grinden, muddringskostnad, reparationen av flytkroppar brygga 4 samt pågående utbyte av belysningen.

BESLUT: Ta in offerter för samtliga åtgärder. Arbetsgrupp bestående av Björn, Roger, Lars och Per-Erik. Preliminärt ska beslut vara klart 4 september. Jan kontaktar angående muddring.

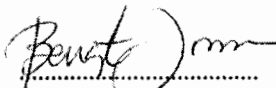
Pkt 4: Rapport från verksamheten

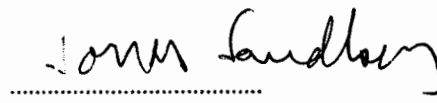
- Bryggor: Flytt av nocken på brygga 2 görs när inga båtar finns på bryggan, preliminärt behöver den flyttas 6 m. Få brygga 4 fri från båtar för att kunna reparera i höst. Till nästa säsong skylt till inlopp för hamnen . Uppmärksamma medlemmar att inte orsaka svall i hamnen (observera att svall är ej hastighetsberoende).
- Uppställningsplatser: 17 nya platser planeras. Vi stänger länken på hemsidan för ansöka om behov av plats då vi nu har kö, Kön öppnas när nya verksamhetssystemet är i drift och det meddelas på hemsidan
- Vaktlistor: 3 som missat vakt under sommaren.
- Webb: Eventuellt byte till Wordpress vilket har fördelen att kunna arbeta med hemsidan via webgränssnitt dvs från vilken dator som helst. Siw undersöker motsvarande lösning som används på unionen.
- Sekreteraren: Städdag genomförd.

Pkt 5: Kvartalsfrågor enligt säsongsplaneringen

- Säsongavslutning: Vatten stängs tidigast v39. Bryggor tas upp 10/10. Försäsong 10/5 till 1/6 och eftersäsong från 15/9 till 10/10. Grinden öppen 0900-1800 under för/efter säsong. Gångöppning av grind vintertid.
- Nycklar till grind samlas in under nästa säsong. Låskolvar till grinden tas bort 1/1 dvs nycklar fungerar ej efter det.
- Höststädning/arbetsdag: 3/10 kl 1000.
- Höstfakturering görs efter arbetsdagen.

- Pkt 6: Långsiktiga föreningsfrågor**
- Nya båthus eller utbyggnad av båthus: En förfrågan om detta har skickats in till styrelsen. Frågan har beträffats i arbetsutskottet. Det finns inga möjligheter att bygga nytt/bygga ut utan att ta i anspråk bef uppställningsplatser eller större ingrepp i vägar/diken etc. Ett helt nytt område måste i så fall fram, men det kräver detaljplaneändring eftersom stor del av tänkbar mark är prickmark. **BESLUT:** Inga nya båthus eller påbyggnader av befintliga båthus godkännes för tillfället.
 - Hur ska vi bygga upp och organisera det praktiska arbetet med skötsel och drift av hamnen i framtiden ?
Frågan arbetas med i arbetsutskottet. Inbyggt problem med att lägga så mycket arbete på en person och arbetsmängden har successivt ökat. Hamnkaptén bör få en mer arbetsledande roll med tydligare definierad arbetsuppgift.
- Pkt 7: Avstämning av verksamhetsbeskrivningen**
Jan och Bengt arbetar med uppdatering.
- Pkt 8: Miljörapport**
Klar till årsmötet, fastställs till styrelsemöte innan årsmöte
- Pkt 9: Samverkansfrågor med andra föreningar**
-
- Pkt 10: Övriga frågor**
- Önskemål om platser bredare än 4 m: Tidigare beslutat att högst 4 m bredd och 12 m lång (inklusive jolle) får ligga vid y-bom. Större båtar hänvisas till betongbryggan.
 - Önskemålet om ström året runt:
 - El på förfrågan till larm och medlem får köpa in elmätare själv.
 - Avstämning arbetet med nytt verksamhetssystem
 - Jan ger kort rapport. Testmiljö igång i höst. Preliminärt start av av nytt verksamhetssystem efter årsskiftet.
 - Pågående uppdrag
 - Gamla dokument: Jonas och Jan planerar in möte.
 - Båthusföreningar ska vara medlemmar i hamnföreningen: Bengt kontaktar båthusföreningarna.
 - Nytt avgiftssystem: Siw redogör för arbetsgruppens pågående arbete. Förslag klart till årsmöte men information kommer innan dess till medlemmar för att ta in synpunkter.
- Pkt 11: Nästa möte**
Jollestugan 2015-11-10, kl 18-21


.....
Bengt Jonsson, ordf


.....
Jonas Sandberg, sekr